

Resultatplan 2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Benchmarkingenhed



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. januar til 31. december 2023. Vise af planens mål har et flerårigt sigte og angiver en retning for kontinuerlig forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Planen indeholder resultatmål om henholdsvis udvikling, perspektiv, ordentlighed og sikker drift. Driftsmålene er som udgangspunkt tværgående for institutionerne under ministeriet.

Som led i institutionens almindelige virke kan der i årets løb udarbejdes strategier og analyser, der ikke er omfattet af resultatplanen. Resultatplanen indeholder områder med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.



1. Udvikling og perspektiv

Mål 1.1 Læring og inspiration gennem viden om praksis

Benchmarkingenhedens analyser har typisk et klart kvantitativt element, hvor kommuner og regioner får mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner og regioner på en række centrale nøgletal. Det er erfaringen, at det i sig selv giver værdi for kommuner og regioner at kunne sammenligne sig med andre på væsentlige nøgletal.

Herudover har kommuner og regioner stor nytte af at vide, hvad de kommuner eller regioner, der ser ud til at klare sig godt i en benchmarkinganalyse, rent faktisk gør. Benchmarkingenheden vil derfor i 2023 sætte endnu mere fokus på, hvordan enheden kan bidrage med læring og inspiration gennem afdækning af kommunal og regional praksis. Dette fokus skal være med til at understøtte, at enhedens analyser også fremadrettet er anvendelsesorienterede.

Mål 1.1 Læring og inspiration gennem viden om praksis

Benchmarkingenheden vil i 2023 have fokus på, hvordan enheden i endnu højere grad kan bidrage med læring og inspiration gennem afdækning af kommunal og regional praksis. Benchmarkingenheden skal senest i 4. kvartal 2023 redegøre for, hvordan enheden har arbejdet med denne målsætning.

2. Ordentlighed

Mål 2.1 Fagligt underbyggede analyser

Benchmarkingenheden laver analyser, der skal være med til at styrke grundlaget for politisk beslutningstagning og prioriteringer i kommuner og regioner. Analyserne skal være praksisnære, anvendelsesorienterede, synliggøre forbedringspotentialer og sætte fokus på god praksis. Det er essentielt, at enheden fastholder en høj faglig kvalitet i analyserne, hvor de analytiske vinkler og metodiske valg vælges ud fra et velbegrundet, oplyst og objektivt grundlag. Indholdet i Benchmarkingenhedens analyser skal med andre ord bygge på ordentlighed. Det sikrer tillid til benchmarkinganalysernes konklusioner, relevans og ikke mindst brugbarhed.

Det er derfor afgørende, at Benchmarkingenheden har tilrettelagt en proces, arbejdsgange og kvalitetssikringsprocedure omkring tilblivelsen af enhedens analyser, der sikrer, at analyserne til en hver tid er fagligt underbyggede. Det er ligeledes vigtigt, at Benchmarkingenheden løbende har blik for, hvordan Benchmarkingenheden videreudvikler sin faglighed.

Mål 2.1 Fagligt underbyggede analyser

Benchmarkingenheden skal senest i 1. halvår 2023 redegøre for, hvordan enheden sikrer fagligt underbyggede analyser.



3. Sikker drift

Mål 3.1 Retvisende budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat for driftsbevillingen i år 2023. Målet består af to delmål. Mindst ét af delmålene skal være opfyldt, for at målet som helhed vurderes opfyldt.

Mål 3.1 Retvisende budgettering

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat.

Delmål a

Grundbudget: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Mål	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0	+/- 1,0
Resultat	-0,5	-0,2	-	-

Delmål b

Udgiftsopfølgning 2: Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Mål	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5
Resultat	0,2	0,0	-	-

Anm.: Departementet har udfærdiget en vejledning til den konkrete målopgørelse, som udsendes til institutionerne.
Kilde: Grundbudget, finansloven, udgiftsopfølgning 2 og udgiftsopfølgning 4.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2023 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af 2. og 4. kvartal. Det påhviler i øvrigt chefen at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v.

Udmålingen af chefens engangsvederlag afhænger dels af opfyldelsen af resultatmålene og dels af en indstilling fra bestyrelsesformanden.

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er 3 mål i resultatplanen for 2023.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2023 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/3. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2023.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater.

København den 22. december 2022

Departementschef Svend Særkjær
Indenrigs- og Sundhedsministeriet

København den 22. december 2022

Kontorchef Peter Østergaard
Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed

Oslo den 22. december 2022

Bestyrelsesformand Rune Jørgen Sørensen
Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed